

Séjours Vacances S.à r.l. (en liquidation volontaire)

Société à responsabilité limitée

412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 137.562

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
N° 3961 HELD ON 30 DECEMBER 2016**

In the year two thousand sixteen, on the thirtieth day of December,
Is held before Maître **Jean-Paul Meyers**, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

an extraordinary general meeting (the "**Meeting**") of the shareholders of **Séjours Vacances S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 137.562 and having a share capital of EUR 110,000 (one hundred thousand Euro) (the "**Company**"). The Company was incorporated on 13 March 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 1069 of 30 April 2008. The articles of association of the Company (the "**Articles**") were modified for the last time on 7 December 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 250 of 1st February 2013.

THERE APPEARED:

ATLANTE SAS, a simplified stock corporation incorporated in France, having its registered office at 148, rue de l'Université F-75007, France and registered with the Paris Trade and Companies Register under number 401 965 470;

LAURENT BLANCHARD, whose address is at 116 BIS rue Perronet, F-92200 Neuilly sur Seine, France;

DORSILON INVESTMENT LTD, an international business company incorporated in the British Virgin Islands, having its registered office at Pasca Estate OMC Chambers PO BOX 3152, Road Town, Tortola, BVI and registered with the Registrar of Company under number 394236;

FRANÇOIS IV SAS, a simplified stock corporation incorporated in France, having its registered office at 148, rue de l'Université F-75007, France and registered with the Paris Trade and Companies Register under number 433 121 340;

LBA SAS, a simplified stock corporation incorporated in France, having its registered office at 4, rue des Petits Pères, F-75002 Paris, France and registered with the Paris Trade and Companies Register under number 347 615 700;

CHANTAL LIPSKI, whose address is at 4, Square Léon Blum, F-92800 Puteaux, France;

SOCIÉTÉ CIVILE CHOPIN, a civil company incorporated in France, having its registered office at 4, square Léon Blum, F-92800 Puteaux and registered with the Nanterre Trade and Companies Register under number 532 772 787;

SOBK SAS, a simplified stock corporation incorporated in France, having its registered office at 11, rue des Pyramides, F-75001 Paris, France and registered with the Paris Trade and Companies Register under number 440 918 670;

VIRGINIE TIBERI, whose address is at 12, Boulevard de Clichy, F-75018 Paris, France; and

DAVID ZACHARIAS, whose address is at 10, Robinson road, Block 2, apt 35D, Hong Kong, China,

(each a “**Shareholder**” and together the “**Shareholders**”),

all being here represented by Mrs Caroline RAMIER, having her professional address in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of ten proxies given under private seal.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing parties, request the notary to record the following:

1 That the Shareholders hold collectively all the 1,100 (one thousand and one hundred) class B shares and 90.08 % (ninety point zero eight percent) of the 108,900 (one hundred height thousand and nine hundred) class A shares, representing 90.18 % (ninety point eighteen percent) of the share capital of the Company. The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here below reproduced.

2 That the agenda of the Meeting is the following:

(a) ***Approval of the report of the auditor of the Company and approval of the distribution proposed by the Liquidator;***

(b) ***Approval of the discharge of the auditor of the Company, the liquidator of the Company and the managers of the Company;***

(c) ***Decision to grant powers to the liquidator after the term of its mandate;***

(d) ***Decision to keep the Company's books and corporate documents for a period of 5 (five) years at the registered office of the liquidator;***

(e) ***Decision to mandate any employee of SGG S.A. to take in the name of the Company any action deem required or useful in connection with the liquidation;***

(f) ***Decision to close the liquidation; and***

(g) ***Miscellaneous***

3 That the Meeting passed the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders acknowledge and approve the report conduct by **ODD FINANCIAL SERVICES S.A.** as auditor (the "**Auditor**") regarding the performance of **Merlis S.à r.l.** as liquidator of the Company (the "**Liquidator**").

The Shareholders further resolve to approve the distribution proposed by the Liquidator as provided in its report.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to grant full discharge to the (i) Liquidator of the Company; the (ii) Auditor of the Company and as well as to (iii) the managers of the Company for the performance of their respective mandates from the date of their appointments up to and including the date of the present meeting.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolve to grant special powers to the Liquidator after expiration of its mandate:

- (a) to pay any remaining debt (if any);
- (b) to sign any tax returns which may have to be filed with the Luxembourg tax authorities;
- (c) to recover any amount that would be payable to the Company after its liquidation;
- (d) to distribute to the Shareholders the balance of any cash standing on the Company's bank account following any tax assessment which might occur after the expiration of its mandate;
- (e) to sign and file any documents necessary or useful for the purpose of its closure of the Company's liquidation; and
- (f) to the extent applicable, to distribute to the Shareholders the excess remaining cash resulting from the overstatement of accrued liabilities.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders resolve that the Company's books and corporate documents shall be kept for a period of 5 (five) years at the registered office of the Liquidator, 412 F, Route d'Esch L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

FIFTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to delegate all necessary powers to any employee of SGG S.A., acting individually and with full power of substitution, to, in the name and on behalf of the Company take any other action that said person may in his/her absolute discretion deem required or useful in connection with the liquidation, notably any formalities or actions as the person executing them in the name and on behalf of the Company may in his/her absolute discretion deem required or useful in connection with the liquidation of the Company.

SIXTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to close the liquidation of the Company with immediate effect and acknowledge that the Company has ceased to exist following such liquidation.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette on the

year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre,
s'est tenue, devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
une assemblée générale extraordinaire des associés (l'« **Assemblée** ») de **Séjours Vacances S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 137.562 (la « **Société** »). La Société a été constituée le 13 mars 2008 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1069 of 30 avril 2008. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois le 7 décembre 2012 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

ATLANTE SAS, une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social sis au 148, rue de l'Université F-75007, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 401 965 470 ;

LAURENT BLANCHARD, ayant pour adresse le 116 BIS rue Perronet, F-92200 Neuilly sur Seine, France ;

DORSILON INVESTMENT LTD, une société de commerce international ayant son siège social sis au Pasca Estate OMC Chambers PO BOW 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 394236 ;

FRANÇOIS IV SAS, société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social sis au 148, rue de l'Université F-75007, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 121 340 ;

LBA SAS, une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social sis au 4, rue des Petits Pères, F-75002 Paris, France, enregistrée

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 347 615 700 ;

CHANTAL LIPSKI, whose address is at 4, Square Léon Blum, F-92800 Puteaux, France ;

SOCIÉTÉ CIVILE CHOPIN, une société civile de droit français, ayant son siège social sis au 4, square Léon Blum, F-92800 Puteaux, France enregistrée, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 532772 787 ;

SOBK SAS, une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social sis au 11, rue des Pyramides, F-75001 Paris, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 918 670 ;

VIRGINIE TIBERI, ayant pour adresse le 12, boulevard de Clichy, F-75008 Paris, France ; et

DAVID ZACHARIAS ayant pour adresse le 10, Robinson road, Block 2, apt 35D, Hong Kong, CHN,

(chacun un « **Associé** » et, collectivement, les « **Associés** »).

tous étant ici représentés par Madame Caroline RAMIER, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de huit procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être soumises, avec le présent acte, aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

1 Les Associés détiennent collectivement la totalité des 1.100 (mille cent) parts sociales de catégorie B et 90,08 % (quatre-vingt-dix virgule zéro huit pourcent) des 108.900 (cent huit mille neuf cents) parts sociale de catégorie A, représentant 90,18 % (quatre-vingt-dix virgule dix-huit pourcent) du capital social de la Société. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour, Reproduits ci-après :

2 L'ordre de jour de l'Assemblée est le suivant :

(a) **Approbation du rapport de l'auditeur de la Société et approbation de la distribution proposée par le Liquidateur ;**

(b) **Approbation de la décharge octroyée à l'auditeur de la Société, au liquidateur de la Société et aux gérants de la Société ;**

(c) Décision d'octroyer certains pouvoirs au liquidateur au terme de son mandat ;

(d) Décision de conserver les livres et documents sociaux pour une durée de 5 (cinq) ans au siège social du liquidateur ;

(e) Décision de mandater tout employé de SGG S.A. afin d'entreprendre, au nom de la Société, toute action qui serait nécessaire ou utile en lien avec la liquidation ;

(f) Décision de clôturer la liquidation ; et

(g) Divers.

3 L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉOLUTION

Les Associés reconnaissent et approuvent le rapport réalisé par **ODD FINANCIAL SERVICES S.A.** en tant qu'auditeur (l'« **Auditeur** ») au sujet de la prestation de **Merlis S.à r.l.** en tant que liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** »).

Les Associés décident par ailleurs d'approuver la distribution proposée par le Liquidateur telle que détaillée dans son rapport.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les Associés décident d'octroyer décharge (i) au Liquidateur de la Société ; (ii) à l'Auditeur de la Société ainsi (iii) qu'aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs à compter de la date de leur nomination jusqu'à et en ce compris la date de la présente assemblée.

TROISIÈME RÉOLUTION

Les Associés décident de conférer au Liquidateur, à l'expiration de son mandat, les pouvoirs spéciaux suivants :

(a) payer toute dette restante (s'il en existe) ;

(b) signer toute déclaration de revenus qui devrait être enregistrée auprès des autorités fiscales luxembourgeoises ;

(c) recouvrer tout montant qui serait dû à la Société après sa liquidation ;

(d) distribuer aux Associés le solde de toute somme d'argent disponible sur le compte bancaire de la Société à la suite de tout avis fiscal qui pourrait parvenir après l'expiration de son mandat ;

(e) signer et enregistrer tout document qui serait nécessaire ou utile aux fins de clôturer la liquidation de la Société ; et

(f) dans la mesure où cela est nécessaire, distribuer aux Associés le solde des liquidités existantes résultant de la surévaluation des charges à payer.

QUATRIÈME RÉOLUTION

Les Associés décident que l'ensemble des livres et documents sociaux seront conservés, pour une durée de 5 (cinq) ans au siège social du Liquidateur, 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

CINQUIÈME RÉOLUTION

Les Associés décident de déléguer l'ensemble des pouvoirs nécessaires, à tout employé de SGG S.A. agissant individuellement et avec tout pouvoir de substitution, aux fins de, et pour le compte de la Société, d'entreprendre toute action que ladite personne jugerait à son entière discrétion nécessaire ou utile en lien avec la dissolution de la Société et notamment :

(a) la publication de la liquidation au Recueil Electronique des Sociétés et Associations ;

(b) le dépôt de ladite liquidation au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg ;

(c) la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg ;

(d) toute autre formalité ou toute autre action que la personne qui l'exécuterait au nom et pour le compte de la Société jugerait à son entière discrétion nécessaire ou utile en lien avec la dissolution de la Société.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée décide de clôturer la liquidation de la Société avec effet immédiat et reconnaissent que la Société a cessé d'exister suite à ladite liquidation.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

/signé/ C. Ramier, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 janvier 2017

Relation : EAC/2017/257

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2017.